



COMUNE DI CEVO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 29 marzo 2019

Esercizio 2019

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 29 marzo 2019 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		€	653.570,80
REVERSALI EMESSE	€	274.392,61	
REVERSALI RISCOSE		€	274.392,61
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	175.555,68
TOTALE DELLE ENTRATE		€	<u>1.103.519,09</u>
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI EMESSI	€	204.355,70	
MANDATI PAGATI		€	204.355,70
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	928,75
TOTALE DELLE USCITE		€	<u>205.284,45</u>
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	898.234,64

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]

Il Revisore dei Conti

[Handwritten signature]

Eventuali osservazioni:
